

RCS : CASTRES Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CASTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00291 Numéro SIREN : 421 148 990 Nom ou dénomination : A.L.
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2023 sous le numéro de dépôt 1682

13 JUIN 2023

COURRIER
ARRIVE**BILAN - ACTIF****CAL - SARL A.L.****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****ACTIF**

	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
Val. Brutes				
Amort. & dépr				
Val. Nettes				

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres Immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ**ACTIF CIRCULANT**

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Groupe et associés (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

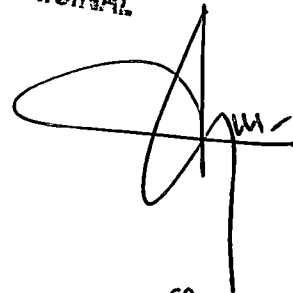
Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecart de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL


BILAN - PASSIF

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	5	100 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		65		57
Réserve légale	20 000		20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 244 321		1 094 862	
Report à nouveau	-4 608			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 916		159 458	8
SITUATION NETTE	1 366 629	70	1 374 321	71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 366 629	70	1 374 321	71
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	511 470	26	536 398	28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	2 776		663	
Fournisseurs, factures non parvenues	3 094		3 403	
Dettes fiscales et sociales	24 566	1	24 837	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	41 760	2		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	583 666	30	565 301	29
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 950 295	100	1 939 621	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

583 666

565 301

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	150 200	100	312 000	100	-161 800	-52
Montant net du chiffre d'affaires	150 200	100	312 000	100	-161 800	-52
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 400	2	2 400	1		
Autres produits	5		8		-3	-38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	152 605	102	314 408	101	-161 803	-51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	37 090	25	32 713	10	4 377	13
Impôts, taxes et versements assimilés	2 439	2	12 804	4	-10 365	-81
Salaires et traitements	61 600	41	162 172	52	-100 572	-62
Charges sociales	23 764	16	89 360	29	-65 596	-73
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts			192		-192	-100
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7		10		-2	-25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	124 901	83	297 251	95	-172 350	-58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 705	18	17 158	5	10 547	61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			160 000	51	-160 000	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			9		-9	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	10				10	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10		160 009	51	-159 999	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 021	7	4 789	2	5 232	109
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	10 021	7	4 789	2	5 232	109
RÉSULTAT FINANCIER	-10 011	-7	155 220	50	-165 231	-106
RÉSULTAT COURANT avant impôts	17 693	12	172 377	55	-154 684	-90
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	192		681		-489	-72
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	192		681		-489	-72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-192		-681		489	72
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	10 585	7	12 238	4	-1 653	-14
TOTAL DES PRODUITS	152 615	102	474 417	152	-321 802	-68
TOTAL DES CHARGES	145 698	97	314 959	101	-169 260	-54
Bénéfice ou Perte	6 916	5	159 458	51	-152 542	-96

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 950 295.13 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 916.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/02/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Matériel de transports | 4 à 5 ans |
|--------------------------|-----------|

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	14 874	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 150	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
FIN.	Avances et acomptes			
		TOTAL	16 024	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		1 217 620	
	Autres titres immobilisés			
FIN.	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	1 217 620	
TOTAL GENERAL			1 233 644	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		14 874	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 150	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FIN.	Avances et acomptes				
		TOTAL		16 024	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		40 000	1 177 620	
	Autres titres immobilisés				
FIN.	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL	40 000	1 177 620	
TOTAL GENERAL			40 000	1 193 644	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. Industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	14 874			14 874
Mat. bureau et Informatiq., mob.	1 150			1 150
Emballages récupérables divers				
TOTAL	16 024			16 024
TOTAL GENERAL	16 024			16 024

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo. corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	600		600
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 210	2 210	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 629	7 629	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	95 000	95 000	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
Renvois	Charges constatées d'avance	4 631	4 631	
TOTAL		110 070	109 470	600
(1) Montant		- Créances représentatives de titres prêtés		
(2) des		- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 631
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 631

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	200.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500.00	200.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	5 870	5 870		
Personnel & comptes rattachés	6 527	6 527		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	13 147	13 147		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 627	3 627		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 265	1 265		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	511 470	511 470		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	41 760	41 760		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	583 666	583 666		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	511 470			

renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAL - SARL A.L.

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	10 021
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 094
Dettes fiscales et sociales	10 313
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	23 428

A.L.
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : Lieu dit La Ventenaye, 81300 GRAULHET
421 148 990 RCS CASTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 6.916,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6.916,28 €
Affecté au compte « Report à nouveau »	4.607,59 €

Solde	2.308,69 €
En totalité au compte « Autres réserves », dont le solde s'élèvera ainsi à 1.246.629,22 €	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

➤ Exercice clos le 31 décembre 2019 :

Néant

➤ Exercice clos le 31 décembre 2020 :

Montant distribué : 216.000 €, soit 432 € par part sociale

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 216.000 €

➤ Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Montant distribué : 10.000 €, soit 20 € par part sociale

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % : 10.000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

